

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/08/2023

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **18,33 (EUR)**
 Datum des NAV : **31/08/2023**
 Fondsvolumen : **1.480,97 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **LU1452600437**
 WKN : **LYX01G**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Referenzindex :
**100% BLOOMBERG US GOVERNMENT
 INFLATION-LINKED ALL MATURITIES EUR
 HEDGED INDEX**
 Datum der Letzte Ausschüttung : **06/07/2022**
 Letzte Ausschüttung : **0,1300 (EUR)**
 Datum der ersten NAV : **10/06/2020**
 Erster NAV : **20,00 (EUR)**

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen. »

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 10/06/2020 bis 31/08/2023 (Quelle : Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	30/12/2022	31/07/2023	31/05/2023	31/08/2022	31/08/2020	-	-
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,67%	-1,12%	-1,69%	-6,85%	-10,77%	-	-
Referenzindex	-0,56%	-1,11%	-1,68%	-6,52%	-10,07%	-	-
Abweichung	-0,12%	-0,01%	-0,02%	-0,33%	-0,71%	-	-

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-14,99%	4,88%	-	-	-
Referenzindex	-14,68%	5,08%	-	-	-
Abweichung	-0,32%	-0,20%	-	-	-

* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der den Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR abbildet und die monatlichen Schwankungen der lokalen Indexwährung gegenüber dem Euro kompensiert. Die Aktienklasse EUR-Hedged bietet die Einfachheit eines monatlichen Währungssicherungsmechanismus, der in das Anlageprodukt eingebettet ist und eine effiziente Lösung zum Steuern des Fremdwährungsrisikos darstellt.

DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote: 0.0%
Fondstyp nach InvStG: Sonstiger Fonds

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



↳ Niedrigeres Risiko

↳ Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 3 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Potenzielle Anleger müssen die folgenden, im Prospekt des Fonds, der unter www.lyxoreff.de abrufbar ist, beschriebenen Risiken berücksichtigen.

KAPITALRISIKO : ETF sind nachbildende Instrumente: Ihr Risikoprofil ähnelt dem einer direkten Anlage in dem zugrunde liegenden Index. Das Kapital der Anleger ist vollständig dem Risiko ausgesetzt und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.

REPLIKATIONSRISSIKO : Die Anlageziele des Fonds werden aufgrund unerwarteter Ereignisse an den zugrunde liegenden Märkten, die Indexberechnung und die effiziente Fondsnachbildung behindern, unter Umständen nicht erreicht.

KONTRAHENTENRISIKO : Die Anleger sind Risiken infolge der Verwendung eines OTC-Swap mit der MORGAN STANLEY BANK AG , SOCIETEGENERALE, ausgesetzt. Gemäß den OGAW-Richtlinien darf das mit der kontrahenten eingegangene Risiko 10% des Gesamtvermögens des Fonds nicht übersteigen.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT DEM BASISWERT : Der zugrunde liegende Index eines Lyxor-ETF kann komplex und volatil sein. Bei Anlagen in Rohstoffen wird der zugrunde liegende Index mit Bezug zu Rohstoff-Futures-Kontrakten berechnet, die den Anleger einem Liquiditätsrisiko in Verbindung mit den Kosten, wie zum Beispiel Fracht- und Transportkosten, aussetzen können. ETFs mit einem Engagement an Schwellenmärkten sind mit einem größeren Risiko möglicher Verluste verbunden als eine Anlage in Industrieländern, da sie vielfältigen und unvorhersehbaren Schwellenländerrisiken ausgesetzt sind.

WÄHRUNGSRISSIKO : ETFs können einem Währungsrisiko unterliegen, wenn der ETF auf eine andere Währung als die Währung des nachgebildeten zugrunde liegenden Index lautet. Das bedeutet, dass die Wechselkursschwankungen die Renditen negativ oder positiv beeinflussen können.

LIQUIDITÄTSRISSIKO : Die Liquidität wird durch zugelassene Market-Maker an der jeweiligen Börse, an der der ETF notiert ist, zur Verfügung gestellt. Die Liquidität an der jeweiligen Börse kann infolge einer Unterbrechung an dem Markt, der durch den von dem ETF nachgebildeten zugrunde liegenden Index repräsentiert wird, eines Ausfalls der Systeme einer der relevanten Börsen, der Market-Maker-Systeme oder einer unnormalen Handlungssituation bzw. eines unnormalen Handelsereignisses beschränkt sein

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin) *

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	7,15%	6,14%
Referenzindex Volatilität	7,12%	6,12%
Tracking Error ex-post	0,15%	0,10%
Sharpe Ratio	-1,54	-0,67

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Der Tracking-Error stellt die annualisierte Volatilität der Performanceunterschiede zwischen dem ETF und der Benchmark dar.

WERBUNG

Beschreibung

Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS).

Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**
Klassifizierung : **USA**

Anzahl der Titel : **8**

Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

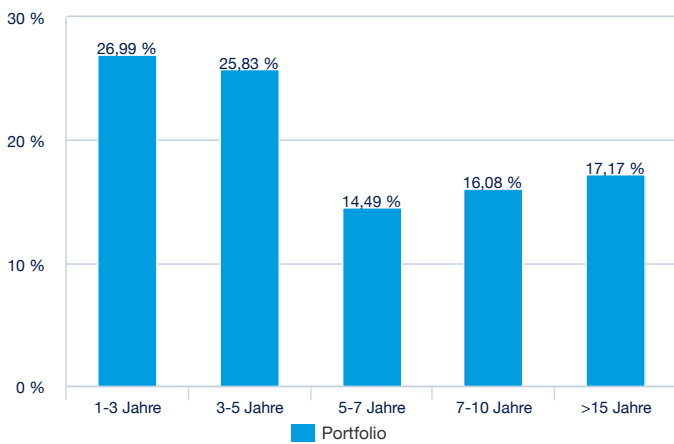
	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	6,98
Durchschnittliches Rating ²	AA+
Renditen	4,81%

¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

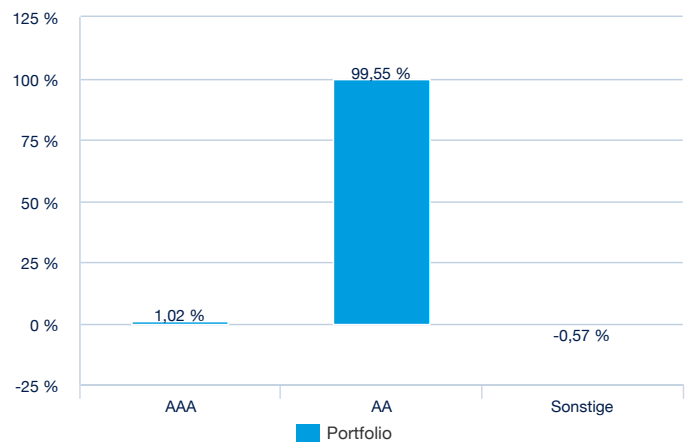
² Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

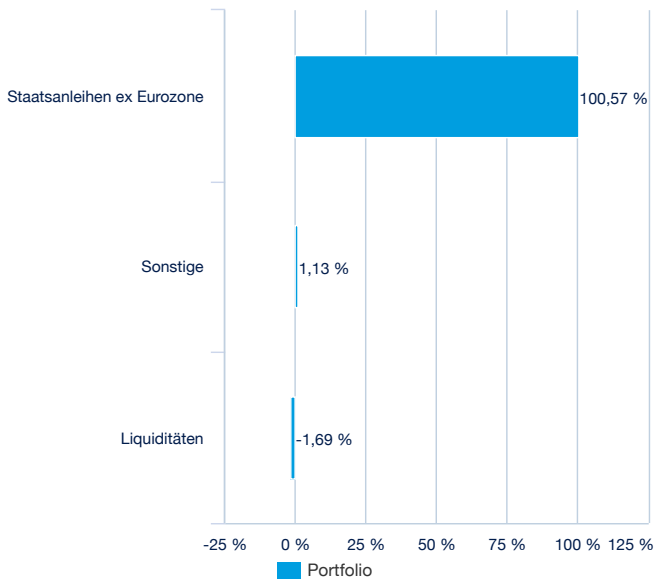
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



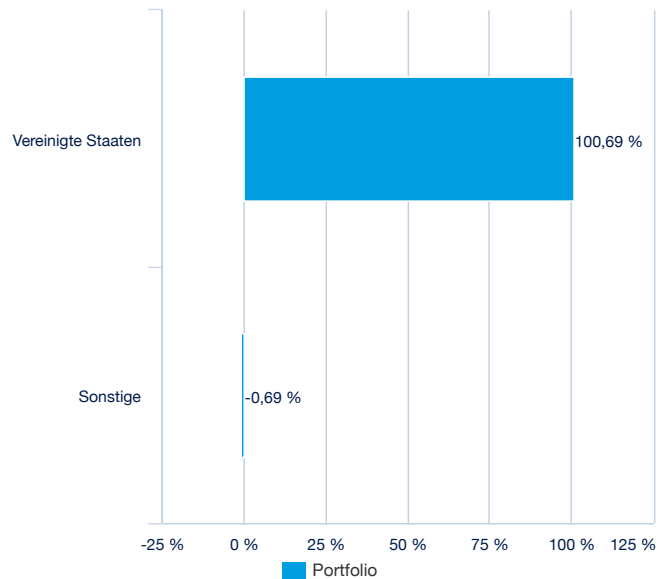
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



WERBUNG

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Administrator	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Depotbank	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	10/06/2020
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU1452600437
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,12% (erhoben) - 26/09/2022
Ausgabeaufschlag (maximal)	0,30%
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,30%
Fiskaljahresende	Dezember

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	TIPE	TIPE IM	TIPHEUIV	TIPE.MI	TIPHEUIV

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 800 111 1928
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz (Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Niederlande	+31 20 794 04 79
Nordische Länder	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanien	+34 914 36 72 45

Amundi Kontakt

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundiETF.com

ETF Capital Markets Ansprechpartner

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

WERBUNG

Index-Anbieter

Barclays Bank PLC oder Barclays Capital Inc. und ihre verbundenen Unternehmen (im Folgenden „Barclays“) haben den Teilfonds nicht gegründet oder herausgegeben, und Barclays hat keine Verantwortung, Verpflichtung oder Verpflichtung gegenüber den Anlegern des Teilfonds.

Der Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index ist eine Marke der Barclays Bank PLC und wird unter einer der Verwaltungsgesellschaft, der Emittentin des Teilfonds, erteilten Lizenz verwendet. Obwohl die Verwaltungsgesellschaft in ihrem Namen Transaktionen mit Barclays abschließen kann, die direkt oder indirekt mit dem Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index in Bezug auf den Teilfonds verbunden sind, werden Anleger, die Anteile des Teilfonds der Verwaltungsgesellschaft kaufen, dies niemals tun Beteiligungen am Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index erwerben und keine Geschäftsbeziehung mit Barclays eingehen, nur weil sie in den Teilfonds investiert sind. Der Teilfonds wird von Barclays nicht gesponsert, genehmigt, verkauft oder beworben, und Barclays gibt keinerlei Zusicherungen hinsichtlich etwaiger Vorteile ab, die sich aus der Anlage in den Teilfonds, aus der Verwendung des Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index oder daraus ergeben. Verwenden von Daten in diesem Index. Barclays haftet unter keinen Umständen gegenüber dem Emittenten, Anlegern oder Dritten für die Verwendung oder Genauigkeit des Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index oder darin enthaltener Daten.

Wichtige Hinweise

Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website amundiETF.fr in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundiETF.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundiETF.com erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: amundiETF.com Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen.